

Số: 275/2020/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, HĐQT Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2019, kết quả giám sát hoạt động đối với Ban Tổng giám đốc và mục tiêu/định hướng năm 2020 như sau:

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2019, HĐQT của VNDIRECT duy trì số lượng 05 thành viên, và đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường qua nhiều phương thức khác nhau để kịp thời đưa ra các quyết định/nghị quyết liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Công ty, đồng thời, bảo đảm việc ứng phó linh hoạt với các diễn biến của thị trường.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ và thường xuyên việc giám sát đối với hoạt động điều hành Công ty của Ban Tổng giám đốc, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT, bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật chứng khoán và Luật doanh nghiệp.

Trong năm 2019, HĐQT cũng đã nhận diện rủi ro trong mô hình kinh doanh dịch vụ chứng khoán, khi UBCKNN quyết định bỏ mức phí giao dịch sàn và các công ty chứng khoán sẽ phải đối diện với sự cạnh tranh khốc liệt về phí để giành thị phần. Công ty đã dịch chuyển từ mô hình giao dịch chứng khoán sang mô hình dịch vụ đầu tư đa kênh tài sản là con đường duy nhất giúp chúng ta đa dạng hóa được năng lực cung cấp sản phẩm dịch vụ và gắn kết được khách hàng với công ty trong suốt chặng đường kinh doanh và sử dụng dịch vụ của khách hàng.

Về thù lao, trong năm 2019, mỗi thành viên HĐQT đều nhận mức thù lao là 07 triệu đồng/người/tháng theo đúng nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

2. Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng giám đốc

VNDIRECT kết thúc năm 2019 với 1.502 tỷ đồng doanh thu, và 383 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất sau thuế, vốn chủ sở hữu tăng lên 3.249 tỷ đồng, tổng tài sản đạt hơn 11.577 tỷ đồng. Mặc dù kết quả kinh doanh chỉ đạt 80% về lợi nhuận theo kế hoạch do ĐHCĐ phê chuẩn, nhưng Công ty vẫn là một trong các công ty chứng khoán có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch cao trước điều kiện cạnh tranh của thị trường. Ngoài các kết quả tài chính được biểu hiện bởi các con số về lợi nhuận, Công ty đã đầu tư một ngân sách lớn vào công nghệ và chiến lược chuyển đổi trong suốt hai năm qua, giúp Công ty có được tiền đề cho sự phát triển bền vững của tương lai.

Thị phần môi giới chứng khoán của VNDIRECT trong năm 2019 có sự giảm nhẹ so với năm 2018. Trong năm 2019, VNDIRECT có thị phần môi giới thuộc Top 4 trên sàn HOSE và thuộc



Top 2 tại HNX khi lần lượt đạt 6,81% và 8,58% về thị phần trên mỗi sàn. Cũng trong năm này, VNDIRECT đã trở thành Công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất trên thị trường Upcom với mức thị phần đạt 9,66%.

Với các kết quả đạt được, HĐQT ghi nhận Ban Tổng giám đốc cơ bản đã nỗ lực điều hành hoạt động của Công ty một cách hiệu quả. Ban Tổng giám đốc cũng thực hiện đúng các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ Công ty và các nghị quyết/quyết định của ĐHCĐ và HĐQT, góp phần mang lại lợi ích cho Công ty và toàn thể cổ đông, tiếp tục củng cố vị thế của Công ty trên thị trường chứng khoán.

3. Mục tiêu và kế hoạch năm 2020

Trước những tác động tiêu cực và diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể kéo dài, ảnh hưởng trầm trọng đến nền kinh tế toàn cầu, HĐQT nhận định rằng năm 2020 sẽ là một năm đầy thách thức, nhưng cũng là cơ hội trong công tác hoạch định chiến lược, điều hành và quản trị rủi ro của Công ty.

Năm 2020 VNDIRECT tiếp tục tập trung chiến lược cốt lõi vào mảng dịch vụ đầu tư đa kênh cho chiến lược khách hàng cá nhân, trở thành một hệ sinh thái đầu tư đa dạng bao gồm DCash, DWealth, DStock, DTrade, đáp ứng được toàn diện nhu cầu đầu tư và quản lý tài sản của mọi khách hàng. VNDIRECT vẫn tiếp tục duy trì các chiến lược kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ để giữ vững được thị phần giao dịch chứng khoán. VNDIRECT sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng năng lực cung cấp dịch vụ đầu tư đa kênh để mở rộng năng lực tiếp cận thị trường hướng tới nhóm nhà đầu tư mới.

VNDIRECT sẽ tiếp tục chuyển dịch mô hình kinh doanh để tối ưu được các giá trị về tài sản, vốn, và cơ hội kinh doanh của mảng khách hàng cá nhân trong suốt chặng đường mới. Năm 2020 là cơ hội để VNDIRECT tiếp tục tinh chuyên đội ngũ, xây dựng lại văn hóa làm việc chuyên nghiệp của mọi đội ngũ chuyên gia làm nghề với bốn khung năng lực cốt lõi IPAM.

HĐQT Công ty đặt ra mục tiêu trong năm 2020 là: (i) phấn đấu tăng trưởng thị phần môi giới cao hơn so với mức đạt được năm 2019; (ii) phấn đấu lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty đạt 405 tỷ đồng, và lợi nhuận riêng Công ty mẹ là 403 tỷ đồng.

Kính thưa Quý vị Cổ đông, trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc Đại hội thành công, chúc các Quý Cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

PHẠM MINH HƯƠNG

